

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares

ISIN
IE00BF1T6M41

Fondsbenchmark
Russell 1000 Growth NR USD

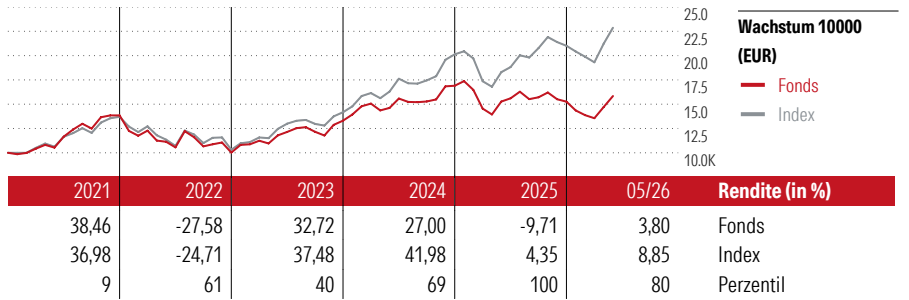
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2017
Fondsmanager	David Powell
Verantwortlich seit	3 Apr 2017
NAV (23 Jun 2026)	29,16 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1793,39 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00BF1T6M41
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide Fundamentaldaten und langfristig nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Anlageverwalters (1) das Potenzial für ein überdurchschnittliches künftiges Gewinnwachstum haben und (2) effektiv nachhaltige Geschäftsstrategien...



Kontakt

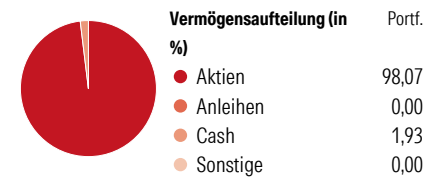
Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited
Adresse	Second Floo, Ireland
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)		
3 Jahre	31,63	72,83
5 Jahre	38,31	92,43
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	198,44	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-10,57	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,01	Std. Abweichung	17,20
Information Ratio	-2,66		
Tracking Error	4,70		

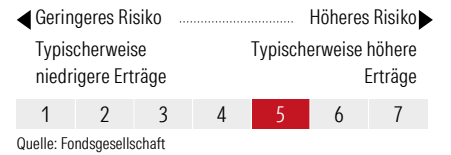
Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	38,51
Groß	31,23
Mittelgroß	30,26
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	348949 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	8,82	
Amazon.com Inc	7,57	
Microsoft Corp	7,54	
Broadcom Inc	5,60	
Taiwan Semiconductor...	4,99	
Visa Inc Class A	4,29	
Snowflake Inc Ordinary Shares	3,86	
Spotify Technology SA	3,16	
Datadog Inc Class A	2,62	
Marvell Technology Inc	2,59	
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,19
Rohstoffe	1,80
Konsumgüter zyklisch	9,90
Finanzdienstleistungen	14,48
Immobilien	-
Sensibel	66,57
Telekommunikation	4,51
Energie	-
Industriewerte	9,21
Technologie	52,84
Defensiv	7,25
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7,25
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	94,91
USA	92,89
Kanada	2,02
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,09
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,09
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.